



CÔNG TY CP HẢI MINH
01 Đinh Lễ, Q.4, TP. HCM
Tel:08.39435447-Fax:08.39435446
=====

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



Số : 05 – 2013 / NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh , ngày 24 tháng 10 năm 2013.

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam 1 dự án thông qua ngày 29/06/2006
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hải Minh
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh ngày 24 / 10 / 2013.



QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 09 tháng đầu năm năm 2013 và kế hoạch kinh doanh 03 tháng cuối năm 2013.
2. Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư 2013.
3. Thông qua kế hoạch và phương hướng đầu tư mở rộng SXKD năm 2014. BGD lập kế hoạch chi tiết và trình Hội đồng quản trị tại kỳ họp cuối năm 2013 .

✓ Doanh thu từ HĐKD	: 128,65 tỷ đồng
✓ Lợi nhuận trước thuế	: 25,31 tỷ đồng
✓ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	: 31,00 tỷ đồng

4. Hội đồng quản trị cũng nhất trí thông qua một số vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD trong thời gian tới.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT, BKS, Ban GD
- Lưu VP

